

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011133197961012
01/03/2024 11:44:18

Ciente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 50159-X SME-FUNDEB 40 POR CENTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.346	121.520,31 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.909,96 D	
				341 2907 076206481000158 MUNICIPIO DE			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.027.944	6,04 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	124.436,31 C	0,00 C
02/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049	1.113,52 D	
				02/02 16:52 PREF MUN DE MEDIANEIRA P			
02/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.442	2,18 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.115,70 C	0,00 C
06/02/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.049.632	39.475,07 C	
				06/02 16:34 SME-FUNDEB 60 POR CENTO			
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.671	12.988,28 D	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.486,79 D	0,00 C
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.381.100.185.749	1,09 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,09 C	0,00 C
15/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.008.809	8.963,44 D	
				15/02 16:35 PREF MUN MEDIANEIRA C MO			
15/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.008.809	46.375,47 D	
				15/02 16:35 PREF MUN MEDIANEIRA C MO			
15/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049	654,88 D	
				15/02 16:35 PREF MUN DE MEDIANEIRA P			
15/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.158	60.991,04 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	116.984,83 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.236.074	3,27 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,27 C	0,00 C
23/02/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.008.809	6.643,15 C	
				23/02 16:04 PREF MUN MEDIANEIRA C MO			
23/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049	654,88 D	
				23/02 14:45 PREF MUN DE MEDIANEIRA P			
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.988,27 D	0,00 C
27/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.265	17.295,93 D	
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.295,93 C	0,00 C
28/02/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.021.049	654,88 C	

28/02 16:10 PREF MUN DE MEDIANEIRA P						
28/02/2024	0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.049.632	800.000,00 C	
28/02 16:13 SME-FUNDEB 60 POR CENTO						
28/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.591.100.054.718	2,18 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	800.652,70 D	0,00 C
29/02/2024	0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.008.810	14,76 C	
29/02 13:06 PREF MUN MEDIANEIRA FUND						
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14,76 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG018805 ODILENE GAIO.